

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV.

Căn cứ Biên Bản Họp số 02/2019/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thông tin thay đổi:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : **Từ 8h00 đến 11h30, ngày 24/04/2019.**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : **Văn phòng Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.**

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN, TTLKCK.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn